



HSB – där möjligheterna bor

PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF VÅRREGNET I LUND ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 2025-06-02 I LUND

Tid:

19:00 - 21:00

Plats:

Järnåkraskolans matsal

1. Föreningsstämmans öppnande

Ursula Willstedt-Svensson hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2025 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Magnus Andersson föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman beslutar att välja Magnus Andersson till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Hanna Nilvall är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 33 medlemmar närvarar på stämman, varav 1 genom fullmakt.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1).

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Föreningsstämman **beslutar** enhälligt att föreningsstämman ska vara öppen för andra än medlemmar.

6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna dagordning i enlighet med förslag, (bilaga 2 dagordning).

7. Val av två justerare

Gunilla Wretström och Susanne Åkesson-Monzon föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Gunilla Wretström och Susanne Åkesson-Monzon till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Gunilla Wretström och Susanne Åkesson-Monzon föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Gunilla Wretström och Susanne Åkesson-Monzon till rösträknare.



9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse till föreningsstämman delades ut direkt i medlemmarnas postinkast den 12 maj 2025. Kallelsen har därmed delgivits inom den föreskrivna tiden, det vill säga tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Föreningens ekonom, Magnus Andersson går igenom årsredovisningen för räkenskapsåret med utvalda rubriker.

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvaras av Magnus Andersson.

Bilaga: Publik årsredovisning

Föreningsstämman anser att årsredovisningen är föredragen och **beslutar** att den kan läggas till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Magnus Andersson föredrar valda delar av revisionsberättelsen.

Bilaga: Publik årsredovisning

Föreningsstämman anser att revisionsberättelsen är föredragen och **beslutar** att den kan läggas till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Fastställande av upprättad resultat- och balansräkning för räkenskapsåret.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa upprättad resultat- och balansräkning för räkenskapsåret.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Till föreningsstämmans förfogande står följande belopp i kronor:

- Balanserat resultat enligt föregående årsstämma, 9 914 513 kr
- Årets resultat, 2 629 282 kr
- Reservation till underhållsfond, -500 000 kr
- Ianspråkstagande av underhållsfond, 543 792 kr
- Summa till föreningsstämmans förfogande, 12 587 587kr

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande: 12 587 587kr

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beviljande styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar

Arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar gällande styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.

Valberedningens förslag till styrelsearvode:

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet fortsatt är 3,5 inkomstbasbelopp (282100kr).

Valberedningens förslag till revisorsarvode:

Valberedningen föreslår att revisorsarvodet fortsatt är 0,15 inkomstbasbelopp (12090kr).

Styrelsens förslag till arvode för valberedningen:

Förslag på, jämfört med för 2024/2025, oförändrat arvode 0,27 inkomstbasbelopp (21762kr) att fördela inbördes.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna valberedningens förslag till styrelsearvode och revisorarvode samt styrelsens förslag om arvode till valberedningen.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningsförslag på antal styrelseledarmöter:

- Styrelsen ska innehålla 9 personer varav:
- 6 ordinarie ledamöter
- 2 suppleanter
- 1 HSB-representant

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna valberedningens förslag på antal styrelseledarmöter.

17. Val av styrelsen ordförande

Förslag till Styrelseordförande på ett (1) år:

- Ursula Willstedt-Svensson 18L

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna valberedningens förslag av ordförande, Ursula Willstedt-Svensson.

18. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag ordinarie ledamöter på två (2) år:

- Ursula Willstedt-Svensson 18L
- Marc Stihl (f.d. Persson) 18O

- Hanna Nilvall 4K

Valberedningens förslag ordinarie ledamöter på ett (1) år:

- Anders Nilson 4G

Förslag suppleanter på ett (1) år:

- Fredrik Jergmo 18R
- Petter Henriksson 4D

Ledamöter valda för två år på föreningsstämman 2024:

- Gunnar Smith 18I
- Lars Engström 18R

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna valberdningens förslag till ledamöter och suppleanter till styrelsen.

19. Presentation av HSB-ledamot

Magnus Andersson har suttit som ledamot i många år. Ser fram emot att få fortsätta ett år till.

20. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant på ett år.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna valberedningens förslag gällande antal revisorer och suppleant.

21. Val av revisorer och suppleant

Valberedningens förslag till omval av revisor på ett (1) år:

- Ulf Kullenbok 18K

Valberedningens förslag till nyval av revisorssuppleant på ett (1) år:

- Christina Wijkström 18I

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna valberedningens förslag gällande förslag på revisor Ulf Kullenbok samt revisorssuppleant Christina Wikjström på ett (1) år.

22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Styrelsen föreslår att valberedningen består av fyra (4) personer.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna Styrelsens förslag gällande antalet ledamöter i valberedningen.

23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Styrelsens förslag till omval ett (1) år av

- Christina Wijkström 18I
- Agneta Ingemarsson 18L

- Daniel Björklund 18 O
- En (1) vakans

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna styrelsens förslag till ledamöter i valberedning samt väljer Daniel Björklund till ordförande/sammankallande.

24. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Förslag att styrelsen inom sig utser representanter till HSB:s fullmäktige samt ersättare.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna förslaget att styrelsen utser representanter till HSB:s fullmäktige samt ersättare.

25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen

Stämмоordförande noterade att ingen motionär var närvarande.

Motion 1. Salt och halkbekämpning (Ludvig Mörtberg)

Motionen handlar om att sluta använda salt för halkbekämpning vintertid och istället använda sand/grus.

Styrelsen **yrkar på avslag** och motiverar avslaget i bilagan om motioner.

Föreningsstämman **beslutar** att bifalla styrelsens förslag.

Motion 2. Konsten inom föreningen (Lisa Bengtsson-Moon och Michael Moon)

Motionen handlar om att uppmärksamma konsten på gårdarna.

Styrelsen **yrkar på bifall** och vill ge Christina Wijkström i uppdrag att skriva om konsten på föreningens hemsida samt undersöka möjligheten att visa en film om konstverken.

Föreningsstämman **beslutar** att bifalla styrelsens förslag.

Motion 3. Underlättande för trafik till och från parkeringen (Lisa Bengtsson-Moon och Michael Moon)

Motion gällande ny in- och utfart för grusparkeringen.

Styrelsen **yrkar på avslag** eftersom åtgärden skulle medföra omfattande insatser för att förändra en lösning som redan bedöms fungera väl.

Föreningsstämman **beslutar** att bifalla styrelsens förslag.

Motion 4B. Bilkörning på gång-/cykelbanan utanför höghuset 4G-4I (Kristina Larsson)

Syftet är att få bilar att köra långsammare och att förhindra att fordon parkeras utanför huset.

Styrelsen **yrkar på avslag** gällande motion 4 eftersom cykelbanan är kommunal och kommunens regler gäller för cykelbanan som löper längs med 4G-4I. Styrelsen har kontaktat kommunen och föreslagit farthinder på cykelvägen för att få ned hastigheten på fordon.

Föreningsstämman **beslutar** att bifalla styrelsens förslag.

Motion 5. Utbyte av kallvattenledningar (Lisa Bengtsson-Moon och Michael Moon)

Motionen föreslår att kallvattensledningarna byts ut, då vattnet smakar och luktar illa.

Styrelsen **yrkar på avslag** gällande motion 5 eftersom styrelsen har en pågående upphandling gällande byte av kallvattenledningar med start på gård 4.

Föreningsstämman **beslutar** att bifalla styrelsens förslag.

26. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar för en väl genomförd stämма och förklarar därefter stämman avslutad.

Protokollförare:

Hanna Nilvall

Stämмоordförande:

Magnus Andersson

Justerare:

Gunilla Wretström

Susanne Åkesson-Monzon

